

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IHC-C

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

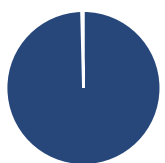
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	7,07
1-Anno	13,66
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,85	-	-	-
2025	-2,09	3,91	3,24	-0,81
2024	-4,96	-1,90	14,89	-7,83
2023	-0,48	1,76	-5,35	16,60
2022	-2,48	-13,58	-7,10	0,98

Portafoglio 28/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,39

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,22
Large	30,51
Medium	45,38
Small	19,20
Micro	3,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
15.672,3	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,32
Prologis Inc	🏠	6,52
Equinix Inc	🏠	5,22
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,32
Simon Property Group Inc	🏠	3,26
Realty Income Corp	🏠	2,89
Public Storage	🏠	2,33
Goodman Group	🏠	2,04
Ventas Inc	🏠	2,04
Iron Mountain Inc	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,65
Sensibile	0,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,32
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	64,19
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,94
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	21,75
Giappone	9,03
Australasia	6,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 1.092,27	ISIN	LU1756362692		
Patrimonio Netto (Mln)	736,16 EUR				

(28/04/2026)